COPIA 2: PARTE 1

70 0063924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791288874001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA DE REINGENIERIA MO. DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL CIA LTDA. EXPEDIENTE 52759

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	9.594,54
CAJA, BANCOS			+	5.081,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.660,47
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	93,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.374,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR		+		*UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.760,09		=	15.214,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.059,86			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		*COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS* POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	12.369,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	143,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.366,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	16.839,00	INVENTARIO INICIAL *PRODUCTOS TERMINADOS*	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.147,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE *CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*	+	3.488,45
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	740,45
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	850,25
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	10.201,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.252,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADAS	+	
			=	22.570,06			

PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	26,10
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.098,25	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.152,00

	+	3.600,00	
	+	320,00	
	+	989,39	
	+	600,00	
	+		
	+		
	+	1.218,28	
	+		
	+		
	+	362,35	
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+	16,90	
	+		
	+		
	+		
	+	648,25	
	+		
	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

70 0063924

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.248,85
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	314,92
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	32.662,02
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	32.662,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.031,46
RESERVA LEGAL		+	2.978,16
OTRAS RESERVAS		+	1.470,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	15.971,71
		=	10.091,96
		=	22.570,06

GASTOS DE VIAJE	+	1.015,19	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	3.504,44	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2.902,18
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	408,00	+	3.092,20
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	15.285,13		
			=	15.901,55
			=	31.186,68

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
	=	—
	=	15.971,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	—
	=	15.971,71
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	75,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	322,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	=	—
	=	398,65
	=	193,33
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR — 15 ABR. 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO SERRANO CISNEROS

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700603200

RUC No. 1701731857001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06